

杭州钢铁股份有限公司  
2024年第一次临时股东大会  
会议资料

2024年11月20日



杭州钢铁股份有限公司

## 目 录

杭州钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
杭州钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会注意事项.....	4
会议资料之一：关于聘请年审会计师事务所的议案.....	5
会议资料之二：关于补选公司第九届监事会监事的议案.....	9

# 杭州钢铁股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会会议议程

**现场会议召开时间：**2024年11月20日（星期三）14点30分

**网络投票时间：**网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为2024年11月20日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 11 月 20 日的 9:15-15:00。

**现场会议地点：**浙江省杭州市拱墅区半山路 178 号杭钢办公大楼九楼会议室

**会议召集人：**杭州钢铁股份有限公司董事会

### 会议议程：

一、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始
二、推出监票人、计票人
三、会议审议的议案
1. 关于聘请年审会计师事务所的议案
2. 关于补选公司第九届监事会监事的议案
四、股东或股东代表对上述议案进行审议
五、公司董事会及监事会回答股东提问
六、股东或股东代表对上述议案进行表决
七、总监票人宣布表决结果
八、主持人宣布议案通过情况
九、律师发表见证法律意见
十、主持人宣布大会闭幕

# 杭州钢铁股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会注意事项

为了维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会研究，提出如下会议注意事项：

一、董事会应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，在会议召开过程中，认真履行法定职责。

二、股东参加股东大会，应当认真履行自己的法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常程序或会议秩序。

三、股东要求在大会发言的，应在大会召开前向大会秘书处登记，并明确发言主题，出示有效证件，经大会主持人许可，方能发言。

四、股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额。

五、每一股东发言时间不得超过 5 分钟，同一股东第二次发言时间不得超过 3 分钟，发言次序按所持股份多少排列，临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。

六、股东发言不涉及公司的商业秘密，不涉及董事会尚未形成决议的内容。

七、股东大会正在进行大会表决时，股东不进行发言。

八、公司董事会应当认真、负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间不得超过 5 分钟。对与公司或股东审议内容无关的质询或提问，董事会有权拒绝回答。

九、股东大会召开时，公司董事会不接受股东现场提出的临时提案，也不对股东大会通知中未列的事项进行表决。

杭州钢铁股份有限公司董事会

2024 年 11 月 20 日

## 关于聘请年审会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

根据财政部、国务院国资委、证监会最新联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定，国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年。因杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）连续提供审计服务的年限已超过 8 年，须根据上述办法的有关规定变更会计师事务所。公司已就变更会计师事务所事宜与天健所进行了沟通，天健所对变更事宜无异议。

根据公开招标结果并经董事会审计委员会审查通过，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。2024 年度审计费用 199 万元（含税，含杭钢股份下属子公司的审计费用），其中财务报告审计费用 164 万元（含税），内控审计费用 35 万元（含税）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况具体如下：

### 一、机构信息

#### （一）基本信息

事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 01 月 24 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼		
首席合伙人	朱建弟	上年末合伙人数量	278 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,533 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		693 人
2023 年（经审计）业务收入	业务收入总额	50.01 亿元	
	审计业务收入	34.15 亿元	
	证券业务收入	15.16 亿元	
2023 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	691 家	
	审计收费总额	8.32 亿元	

	涉及主要行业	制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，卫生和社会工作，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	9

### （二）投资者保护能力

截至 2023 年末，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉 (仲裁人)	被诉 (被仲裁人)	诉讼(仲裁) 事件	诉讼(仲裁) 金额	诉讼(仲裁) 结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

### （三）诚信记录

立信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 29 次（其中警示函 25 次、监管谈话 4 次），涉及从业人员 70 名。

## 二、项目信息

### （一）基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	胡超	2005 年	2015 年	2024 年	/	见下
签字注册会计师	胡超	2005 年	2015 年	2024 年	/	见下
	徐勤	2012 年	2016 年	2024 年	/	见下
项目质量控制复核人	俞伟英	2007 年	2006 年	2007 年	/	见下

胡超：2005 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计工作，2024 年开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024 年拟开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量为 4 个。

徐勤：2012 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计工作，2024 年开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024 年拟开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量为 2 个。

俞伟英：2007 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计工作，2007 年开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024 年拟开始为本公司提供质量控制复核服务，近三年复核上市公司审计报告数量为 2 个。

### （二）诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

### （三）独立性

立信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

#### （四）审计收费

公司上期审计费用 2,260,000.00 元（含杭钢股份下属子公司的审计费用），其中年度财务报告审计费用 1,890,000.00 元，年度内部控制审计费用 370,000.00 元。

经公开招标，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，审计服务费用为 1,990,000.00 元（含杭钢股份下属子公司的审计费用），其中财务审计费用 1,640,000.00 元、内控审计费用 350,000.00 元。

该议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东审议，谢谢！

杭州钢铁股份有限公司董事会

2024 年 11 月 20 日



## 关于补选公司第九届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会监事钟琦先生因工作变动原因，申请辞去公司监事会监事职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名蒋国平先生（简历附后）为公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满。

该议案已经公司第九届监事会第十二次会议审议通过，请各位股东审议，谢谢！

杭州钢铁股份有限公司监事会

2024 年 11 月 20 日

### 附蒋国平先生简历

蒋国平，男，1976 年 2 月出生，大学本科学历，助理工程师。曾任杭州钢铁集团有限公司党委办公室秘书科科长、党委办公室主任助理，浙江富春紫光环保股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席，杭州杭钢对外经济贸易有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席、工会主席，浙江杭钢国贸有限公司纪委书记等职务。现任杭州钢铁集团有限公司党委巡察组副组长。截至目前未持有公司股份，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。